



PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as

Dato: 23.april 2021

Tid: 13.00 – 13.30

Sted: Generalforsamlingen gjennomført digitalt via Teams

1. Møtet åpnet av styreleder Jakob Nordstad.
2. Jakob Nordstad valgt til møteleder.
Jan Otto Saur valgt til referent.
Line Storsnes og Jakob Nordstad valgt til å undertegne protokollen.
3. Innkalling og saksliste godkjent.
4. Fortegnelse over møtende:

Aksjonær	Representant	Aksjer
Holtålen	Ordfører Arve Hitterdal	400
Røros	Varaordfører Christian Elgaaen	950
Os	Varaordfører Per Ousten	350
Tynset	Ordfører Merete Myhre Moen	950
Alvdal	Ordfører Mona Murud	400
Rendalen	Ordfører Linda Døsen	400
Folldal	Ordfører Kristin Langtjernet	350
Engerdal	Ordfører Line Storsnes	300
Sum aksjer		4 150

Styret Jakob Nordstad, styreleder

Administrasjonen Jan Otto Saur, daglig leder

Os kontrollutvalg Arne Grue

4 150 av totalt 5 000 aksjer representert på møtet.

5. Til behandling

SAK 1/21 Godkjenning av årsregnskap og balanse for 2020

Styrets forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet 2020 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
2. Årets underskudd, kr 4.165.039 disponeres slik:
 Kr 4.165.039 overføres fra "Annen egenkapital".
3. Det utbetales ikke utbytte for 2020.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Årsregnskapet 2020 bestående av resultatregnskap, balanse og noter godkjennes.
2. Årets underskudd, kr 4.165.039 disponeres slik:
 Kr 4.165.039 overføres fra "Annen egenkapital"
3. Det utbetales ikke utbytte for 2020.

SAK 2/21 Revisors beretning

Styrets forslag til vedtak:

Revisors beretning for 2020 tas til etterretning.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Revisors beretning for 2020 tas til etterretning.

SAK 3/21 Fastsettelse av revisors honorar for 2020

Styrets forslag til vedtak:

Revisjonshonorar for 2020 godkjennes til kr. 86 736

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Honorar til revisor for 2020 fastsettes til kr. 86 736

SAK 4/21 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens forslag til vedtak:

1. Styrets leder: *kr 69 370*
2. Styrets nestleder *kr 45 190*
3. Styrets øvrige medlemmer: *kr 34 680*
4. Varamedlemmer: *kr 3 460 pr. møtedag*
5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ.
6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

1. Styrets leder: *kr 69 370*
2. Styrets nestleder *kr 45 190*
3. Styrets øvrige medlemmer: *kr 34 680*
4. Varamedlemmer: *kr 3 460 pr. møtedag*
5. Utgifter til reise, diett og overnatting dekkes etter statens reiseregulativ.
6. Ytelsene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

SAK 5/21 Valg

Valgkomitéens innstilling:

Styremedlemmer

<i>Stine Ringnes</i>	<i>Tolga</i>	<i>for 2 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Ove Meisal</i>	<i>Folldal</i>	<i>for 2 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>Björg H. Skjerdingsstad</i>	<i>Holtålen</i>	<i>for 2 år</i>	<i>Gjenvalg</i>

Varamedlemmer

<i>1. varamedlem Arne Hagetrø</i>	<i>Rendalen</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>2. varamedlem Thomas Engåvoll</i>	<i>Os</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
<i>3. varamedlem Hans Vintervold</i>	<i>Røros</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>

Styreleder

<i>Jakob Nordstad</i>	<i>Tynset</i>	<i>for 1 år</i>	<i>Gjenvalg</i>
-----------------------	---------------	-----------------	-----------------

Valgkomité

<i>Ordfører i Røros kommune</i>	<i>for 1 år</i>
<i>Ordfører i Engerdal kommune</i>	<i>for 2 år</i>
<i>Ordfører i Tolga kommune</i>	<i>for 3 år</i>

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

Styremedlemmer

Stine Ringnes	Tolga	for 2 år	Gjenvalg
Ove Meisal	Stor-Elvdal	for 2 år	Gjenvalg
Bjørg H. Skjerdingstad	Holtålen	for 2 år	Gjenvalg

Varamedlemmer

1. varamedlem Arne Hagetrø	Rendalen	for 1 år	Gjenvalg
2. varamedlem Thomas Engåvoll	Os	for 1 år	Gjenvalg
3. varamedlem Hans Vintervold	Røros	for 1 år	Gjenvalg

Styreleder

Jakob Nordstad	Tynset	for 1 år	Gjenvalg
----------------	--------	----------	----------

Valgkomité

Ordfører i Røros kommune	for 1 år
Ordfører i Engerdal kommune	for 2 år
Ordfører i Tolga kommune	for 3 år

Valg av revisor

Valgkomitéens innstilling:

KPMG

Avstemming

Enstemmig

Vedtak:

KPMG

Protokolltilførsel: Generalforsamlingen ber valgkomiteen vurdere når det er hensiktsmessig å bytte revisor og legge fram sin vurdering til neste ordinære generalforsamling.

Protokoll godkjent 23. april 2021

.....
Line Storsnes

Line Storsnes

.....
Jakob Nordstad

Jakob Nordstad